

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：吴欣甜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年审计报告》

1.议案内容:

审议易景科技(天津)股份有限公司《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的要求,公司编制完成了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《易景科技(天津)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

易景科技(天津)股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日